VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2028. I 2029. GODINU

Zagreb, studeni 2026.

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici_____ donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2028. I 2029. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2027. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	809.501.191 euro
- ukupne rashode u iznosu od	878.793.932 eura
- manjak u iznosu od	69.292.741 euro
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	119.210.247 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	49.917.506 eura

2. Projekciju za 2028. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	807.658.395 eura
- ukupne rashode u iznosu od	891.951.136 eura
- manjak u iznosu od	84.292.741 euro
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	149.374.696 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	65.081.955 eura

3. Projekciju za 2029. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	827.447.476 eura
- ukupne rashode u iznosu od	847.640.217 eura
- manjak u iznosu od	20.192.741 euro
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	101.360.833 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	81.168.092 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2027. godine.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2028. I 2029. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Indeks 2026/'25	Plan 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27	Projekcija 2029.	Indeks 2029/'28
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	814.081.817,43	703.406.499	86,4	808.460.318	114,9	807.645.122	99,9	827.434.203	102,5
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.764,96	129.000	3426,3	1.040.873	806,9	13.273	1,3	13.273	100,0
PRIHODI UKUPNO	814.085.582,39	703.535.499	86,4	809.501.191	115,1	807.658.395	99,8	827.447.476	102,5
3 RASHODI POSLOVANJA	814.406.702,10	696.068.917	85,5	739.758.793	106,3	732.287.438	99,0	722.850.078	98,7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	101.668.572,34	109.741.587	107,9	139.035.139	126,7	159.663.698	114,8	124.790.139	78,2
RASHODI UKUPNO	916.075.274,44	805.810.504	88,0	878.793.932	109,1	891.951.136	101,5	847.640.217	95,0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-101.989.692,05	-102.275.005	100,3	-69.292.741	67,8	-84.292.741	121,6	-20.192.741	24,0

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Indeks 2026/'25	Plan 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27	Projekcija 2029.	Indeks 2029/'28
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	128.633.906,00	149.926.554	116,6	119.210.247	79,5	149.374.696	125,3	101.360.833	67,9
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	29.438.331,58	48.646.292	165,2	49.917.506	102,6	65.081.955	130,4	81.168.092	124,7
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	99.195.574,42	101.280.262	102,1	69.292.741	68,4	84.292.741	121,6	20.192.741	24,0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	8.319.769,93	994.743	12,0	0		0		0	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	5.525.652,30	0		0		0		0	
NETO FINANCIRANJE	101.989.692,05	102.275.005	100,3	69.292.741	67,8	84.292.741	121,6	20.192.741	24,0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Indeks 2026/'25	Plan 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27	Projekcija 2029.	Indeks 2029/'28
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	UKUPNO PRIHODI	**814.085.582,39**	**703.535.499**	**86,4**	**809.501.191**	**115,1**	**807.658.395**	**99,8**	**827.447.476**	**102,5**
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**814.081.817,43**	**703.406.499**	**86,4**	**808.460.318**	**114,9**	**807.645.122**	**99,9**	**827.434.203**	**102,5**
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	510.748.466,37	419.360.356	82,1	409.309.274	97,6	388.968.244	95,0	419.363.167	107,8
64	Prihodi od imovine	738.590,84	717.000	97,1	1.274.139	177,7	1.274.139	100,0	1.274.139	100,0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	247.966.012,97	246.883.242	99,6	360.552.173	146,0	380.340.801	105,5	363.863.972	95,7
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	54.628.747,25	36.445.901	66,7	37.324.732	102,4	37.061.938	99,3	42.932.925	115,8
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**3.764,96**	**129.000**	**3426,3**	**1.040.873**	**806,9**	**13.273**	**1,3**	**13.273**	**100,0**
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.764,96	129.000	3426,3	1.040.873	806,9	13.273	1,3	13.273	100,0

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Indeks 2026/'25	Plan 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27	Projekcija 2029.	Indeks 2029/'28
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	UKUPNO RASHODI	**916.075.274,44**	**805.810.504**	**88,0**	**878.793.932**	**109,1**	**891.951.136**	**101,5**	**847.640.217**	**95,0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**814.406.702,10**	**696.068.917**	**85,5**	**739.758.793**	**106,3**	**732.287.438**	**99,0**	**722.850.078**	**98,7**
31	Rashodi za zaposlene	36.754.442,58	39.568.800	107,7	44.395.578	112,2	47.569.348	107,1	47.818.444	100,5
32	Materijalni rashodi	177.708.554,86	186.062.690	104,7	211.709.322	113,8	210.039.298	99,2	200.039.298	95,2
34	Financijski rashodi	9.140.675,37	11.457.565	125,3	13.910.737	121,4	16.249.209	116,8	16.451.424	101,2
35	Subvencije	192.883,89	227.954	118,2	310.793	136,3	310.793	100,0	310.793	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.432.169,96	15.717.818	90,2	18.042.768	114,8	18.258.468	101,2	18.258.468	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	573.177.975,44	443.034.090	77,3	451.389.595	101,9	439.860.322	97,4	439.971.651	100,0
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**101.668.572,34**	**109.741.587**	**107,9**	**139.035.139**	**126,7**	**159.663.698**	**114,8**	**124.790.139**	**78,2**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.553.497,57	2.389.011	93,6	4.619.011	193,3	3.539.011	76,6	2.389.011	67,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.119.734,37	37.101.645	230,2	71.790.113	193,5	93.498.672	130,2	73.525.113	78,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.995.340,40	70.250.931	84,6	62.626.015	89,1	62.626.015	100,0	48.876.015	78,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Indeks 2026/'25	Plan 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27	Projekcija 2029.	Indeks 2029/'28
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**128.633.906,00**	**149.926.554**	**116,6**	**119.210.247**	**79,5**	**149.374.696**	**125,3**	**101.360.833**	**67,9**
84	Primici od zaduživanja	128.633.906,00	149.926.554	116,6	119.210.247	79,5	149.374.696	125,3	101.360.833	67,9
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**29.438.331,58**	**48.646.292**	**165,2**	**49.917.506**	**102,6**	**65.081.955**	**130,4**	**81.168.092**	**124,7**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	29.438.331,58	48.646.292	165,2	49.917.506	102,6	65.081.955	130,4	81.168.092	124,7

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Indeks 2026/'25	Plan 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27	Projekcija 2029.	Indeks 2029/'28
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
001	**HRVATSKE VODE**	**945.513.606,02**	**854.456.796**	**90,4**	**928.711.438**	**108,7**	**957.033.091**	**103,0**	**928.808.309**	**97,1**
1000	**ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**	**51.066.441,93**	**56.930.481**	**111,5**	**66.064.727**	**116,0**	**70.238.497**	**106,3**	**68.037.593**	**96,9**
A100000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**47.555.490,84**	**52.422.836**	**110,2**	**58.549.614**	**111,7**	**61.723.384**	**105,4**	**61.972.480**	**100,4**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.555.490,84**	**52.422.836**	**110,2**	**58.549.614**	**111,7**	**61.723.384**	**105,4**	**61.972.480**	**100,4**
31	Rashodi za zaposlene	36.754.442,58	39.568.800	107,7	44.395.578	112,2	47.569.348	107,1	47.818.444	100,5
32	Materijalni rashodi	10.671.099,68	12.668.036	118,7	13.968.036	110,3	13.968.036	100,0	13.968.036	100,0
34	Financijski rashodi	128.858,58	151.000	117,2	151.000	100,0	151.000	100,0	151.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.090,00	35.000	3211,0	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
K100000	**OPREMANJE**	**369.686,91**	**540.239**	**146,1**	**768.993**	**142,3**	**768.993**	**100,0**	**418.993**	**54,5**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**369.686,91**	**540.239**	**146,1**	**768.993**	**142,3**	**768.993**	**100,0**	**418.993**	**54,5**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	369.686,91	540.239	146,1	768.993	142,3	768.993	100,0	418.993	54,5
K100001	**INFORMATIZACIJA**	**1.718.747,29**	**2.053.674**	**119,5**	**3.353.674**	**163,3**	**3.353.674**	**100,0**	**2.253.674**	**67,2**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.718.747,29**	**2.053.674**	**119,5**	**3.353.674**	**163,3**	**3.353.674**	**100,0**	**2.253.674**	**67,2**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.718.747,29	2.053.674	119,5	3.353.674	163,3	3.353.674	100,0	2.253.674	67,2
K100002	**POSLOVNE ZGRADE**	**1.422.516,89**	**1.913.732**	**134,5**	**3.392.446**	**177,3**	**4.392.446**	**129,5**	**3.392.446**	**77,2**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.422.516,89**	**1.913.732**	**134,5**	**3.392.446**	**177,3**	**4.392.446**	**129,5**	**3.392.446**	**77,2**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.422.516,89	1.913.732	134,5	3.392.446	177,3	4.392.446	129,5	3.392.446	77,2
1001	**SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI**	**38.449.913,38**	**59.950.857**	**155,9**	**63.675.243**	**106,2**	**81.178.164**	**127,5**	**97.466.516**	**120,1**
A100001	**ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU**	**3.579.300,60**	**3.483.741**	**97,3**	**3.388.181**	**97,3**	**3.292.718**	**97,2**	**1.610.409**	**48,9**
3	**Rashodi poslovanja**	**393.957,16**	**298.397**	**75,7**	**202.837**	**68,0**	**107.374**	**52,9**	**17.737**	**16,5**
34	Financijski rashodi	393.957,16	298.397	75,7	202.837	68,0	107.374	52,9	17.737	16,5
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**3.185.343,44**	**3.185.344**	**100,0**	**3.185.344**	**100,0**	**3.185.344**	**100,0**	**1.592.672**	**50,0**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.185.343,44	3.185.344	100,0	3.185.344	100,0	3.185.344	100,0	1.592.672	50,0
A100002	**ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA**	**28.364.222,59**	**50.756.741**	**178,9**	**55.025.949**	**108,4**	**73.587.783**	**133,7**	**92.666.291**	**125,9**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Indeks 2026/'25	Plan 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27	Projekcija 2029.	Indeks 2029/'28
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	**Rashodi poslovanja**	**8.216.373,33**	**10.654.682**	**129,7**	**13.252.676**	**124,4**	**15.735.272**	**118,7**	**16.072.960**	**102,1**
34	Financijski rashodi	8.216.373,33	10.654.682	129,7	13.252.676	124,4	15.735.272	118,7	16.072.960	102,1
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**20.147.849,26**	**40.102.059**	**199,0**	**41.773.273**	**104,2**	**57.852.511**	**138,5**	**76.593.331**	**132,4**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.147.849,26	40.102.059	199,0	41.773.273	104,2	57.852.511	138,5	76.593.331	132,4
A100003	**ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI**	**6.506.390,19**	**5.710.375**	**87,8**	**5.261.113**	**92,1**	**4.297.663**	**81,7**	**3.189.816**	**74,2**
3	**Rashodi poslovanja**	**401.251,31**	**351.486**	**87,6**	**302.224**	**86,0**	**253.563**	**83,9**	**207.727**	**81,9**
34	Financijski rashodi	401.251,31	351.486	87,6	302.224	86,0	253.563	83,9	207.727	81,9
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**6.105.138,88**	**5.358.889**	**87,8**	**4.958.889**	**92,5**	**4.044.100**	**81,6**	**2.982.089**	**73,7**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.105.138,88	5.358.889	87,8	4.958.889	92,5	4.044.100	81,6	2.982.089	73,7
1002	**TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA**	**179.562.516,26**	**183.410.208**	**102,1**	**209.564.629**	**114,3**	**207.910.305**	**99,2**	**197.910.305**	**95,2**
A100004	**REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA**	**131.759.713,71**	**130.090.127**	**98,7**	**144.889.574**	**111,4**	**144.889.574**	**100,0**	**135.889.574**	**93,8**
3	**Rashodi poslovanja**	**131.759.713,71**	**130.090.127**	**98,7**	**144.889.574**	**111,4**	**144.889.574**	**100,0**	**135.889.574**	**93,8**
32	Materijalni rashodi	131.759.713,71	129.990.127	98,7	144.789.574	111,4	144.789.574	100,0	135.789.574	93,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
A100005	**OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE**	**10.378.801,76**	**12.900.000**	**124,3**	**13.180.000**	**102,2**	**13.180.000**	**100,0**	**13.180.000**	**100,0**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.378.801,76**	**12.900.000**	**124,3**	**13.180.000**	**102,2**	**13.180.000**	**100,0**	**13.180.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	10.378.801,76	12.900.000	124,3	13.180.000	102,2	13.180.000	100,0	13.180.000	100,0
A100006	**TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA**	**3.053.911,24**	**3.560.000**	**116,6**	**4.060.000**	**114,0**	**4.060.000**	**100,0**	**3.060.000**	**75,4**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.053.911,24**	**3.560.000**	**116,6**	**4.060.000**	**114,0**	**4.060.000**	**100,0**	**3.060.000**	**75,4**
32	Materijalni rashodi	2.861.027,35	3.322.046	116,1	3.739.207	112,6	3.739.207	100,0	2.739.207	73,3
35	Subvencije	192.883,89	227.954	118,2	310.793	136,3	310.793	100,0	310.793	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
A100007	**HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA**	**2.228,65**	**398.168**	**17865,9**	**398.168**	**100,0**	**398.168**	**100,0**	**398.168**	**100,0**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.228,65**	**398.168**	**17865,9**	**398.168**	**100,0**	**398.168**	**100,0**	**398.168**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	2.228,65	398.168	17865,9	398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Indeks 2026/'25	Plan 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27	Projekcija 2029.	Indeks 2029/'28
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
A100008	**OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA**	**21.040.346,05**	**24.900.000**	**118,3**	**34.000.000**	**136,5**	**32.500.000**	**95,6**	**32.500.000**	**100,0**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.040.346,05**	**24.900.000**	**118,3**	**34.000.000**	**136,5**	**32.500.000**	**95,6**	**32.500.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	21.026.751,45	24.888.000	118,4	33.988.000	136,6	32.488.000	95,6	32.488.000	100,0
34	Financijski rashodi	234,99	2.000	851,1	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.359,61	10.000	74,9	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
A100010	**IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU**	**512.684,53**	**799.976**	**156,0**	**900.000**	**112,5**	**729.976**	**81,1**	**729.976**	**100,0**
3	**Rashodi poslovanja**	**512.684,53**	**799.976**	**156,0**	**900.000**	**112,5**	**729.976**	**81,1**	**729.976**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	512.684,53	799.976	156,0	900.000	112,5	729.976	81,1	729.976	100,0
A100011	**OSTALI IZVANREDNI IZDACI**	**512.198,32**	**1.146.337**	**223,8**	**796.337**	**69,5**	**796.337**	**100,0**	**796.337**	**100,0**
3	**Rashodi poslovanja**	**512.198,32**	**1.146.337**	**223,8**	**796.337**	**69,5**	**796.337**	**100,0**	**796.337**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	496.247,73	1.096.337	220,9	746.337	68,1	746.337	100,0	746.337	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.950,59	50.000	313,5	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
A100012	**INSTITUT ZA VODE**	**12.302.632,00**	**9.615.600**	**78,2**	**11.340.550**	**117,9**	**11.356.250**	**100,1**	**11.356.250**	**100,0**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.302.632,00**	**9.615.600**	**78,2**	**11.340.550**	**117,9**	**11.356.250**	**100,1**	**11.356.250**	**100,0**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.302.632,00	9.615.600	78,2	11.340.550	117,9	11.356.250	100,1	11.356.250	100,0
1003	**PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI**	**676.434.734,45**	**554.165.250**	**81,9**	**589.406.839**	**106,4**	**597.706.125**	**101,4**	**565.393.895**	**94,6**
K100003	**KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA**	**83.802.106,53**	**72.647.591**	**86,7**	**65.022.675**	**89,5**	**65.022.675**	**100,0**	**51.272.675**	**78,9**
3	**Rashodi poslovanja**	**806.766,13**	**2.396.660**	**297,1**	**2.396.660**	**100,0**	**2.396.660**	**100,0**	**2.396.660**	**100,0**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	806.766,13	2.078.604	257,6	2.078.604	100,0	2.078.604	100,0	2.078.604	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		318.056		318.056	100,0	318.056	100,0	318.056	100,0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**82.995.340,40**	**70.250.931**	**84,6**	**62.626.015**	**89,1**	**62.626.015**	**100,0**	**48.876.015**	**78,0**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.995.340,40	70.250.931	84,6	62.626.015	89,1	62.626.015	100,0	48.876.015	78,0
K100004	**ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE**	**125.022.580,58**	**76.125.000**	**60,9**	**65.612.037**	**86,2**	**73.379.000**	**111,8**	**36.743.475**	**50,1**
3	**Rashodi poslovanja**	**125.022.580,58**	**76.125.000**	**60,9**	**65.612.037**	**86,2**	**73.379.000**	**111,8**	**36.743.475**	**50,1**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	125.022.580,58	76.105.000	60,9	65.592.037	86,2	73.359.000	111,8	36.723.475	50,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Indeks 2026/'25	Plan 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27	Projekcija 2029.	Indeks 2029/'28
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
K100005	**ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA**	**122.460.324,07**	**64.603.357**	**52,8**	**67.011.039**	**103,7**	**40.146.148**	**59,9**	**14.000.000**	**34,9**
3	**Rashodi poslovanja**	**122.460.324,07**	**64.603.357**	**52,8**	**67.011.039**	**103,7**	**40.146.148**	**59,9**	**14.000.000**	**34,9**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	122.460.324,07	64.583.357	52,7	66.991.039	103,7	40.126.148	59,9	13.980.000	34,8
K100006	**ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU**	**2.553.497,57**	**2.389.011**	**93,6**	**4.619.011**	**193,3**	**3.539.011**	**76,6**	**2.389.011**	**67,5**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.553.497,57**	**2.389.011**	**93,6**	**4.619.011**	**193,3**	**3.539.011**	**76,6**	**2.389.011**	**67,5**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.553.497,57	2.389.011	93,6	4.619.011	193,3	3.539.011	76,6	2.389.011	67,5
K100007	**PROJEKTI NAVODNJAVANJA**	**1.511.289,65**	**8.440.000**	**558,5**	**1.350.000**	**16,0**	**960.000**	**71,1**	**800.000**	**83,3**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.002.826,70**	**540.000**	**53,8**	**600.000**	**111,1**	**800.000**	**133,3**	**800.000**	**100,0**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.002.826,70	540.000	53,8	600.000	111,1	800.000	133,3	800.000	100,0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**508.462,95**	**7.900.000**	**1553,7**	**750.000**	**9,5**	**160.000**	**21,3**		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	508.462,95	7.900.000	1553,7	750.000	9,5	160.000	21,3		
K100008	**PROJEKTI IZ EU FONDOVA**	**337.148.644,40**	**326.923.202**	**97,0**	**374.992.994**	**114,7**	**402.777.063**	**107,4**	**448.306.506**	**111,3**
3	**Rashodi poslovanja**	**325.048.324,07**	**302.229.202**	**93,0**	**311.467.994**	**103,1**	**317.953.504**	**102,1**	**380.846.506**	**119,8**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.149,55	663.614	1272,5	663.614	100,0	663.614	100,0	663.614	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	324.996.174,52	301.565.588	92,8	310.804.380	103,1	317.289.890	102,1	380.182.892	119,8
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.100.320,33**	**24.694.000**	**204,1**	**63.525.000**	**257,2**	**84.823.559**	**133,5**	**67.460.000**	**79,5**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.100.320,33	24.694.000	204,1	63.525.000	257,2	84.823.559	133,5	67.460.000	79,5
K100009	**PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA**	**681.855,68**	**277.089**	**40,6**	**7.499.083**	**2706,4**	**8.582.228**	**114,4**	**8.582.228**	**100,0**
3	**Rashodi poslovanja**	**681.855,68**	**277.089**	**40,6**	**7.499.083**	**2706,4**	**8.582.228**	**114,4**	**8.582.228**	**100,0**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	681.855,68	277.089	40,6	7.499.083	2706,4	8.582.228	114,4	8.582.228	100,0
K100010	**SANACIJA KLIZIŠTA**	**3.254.435,97**	**2.760.000**	**84,8**	**3.300.000**	**119,6**	**3.300.000**	**100,0**	**3.300.000**	**100,0**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.254.435,97**	**2.760.000**	**84,8**	**3.300.000**	**119,6**	**3.300.000**	**100,0**	**3.300.000**	**100,0**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.254.435,97	2.760.000	84,8	3.300.000	119,6	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2028. I 2029. GODINU

UVOD

Hrvatske vode imaju status izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i upisane su u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika pod RKP brojem 38085. Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 158/23, 154/24) utvrđeni su kriteriji prema kojima se odredbe tog Pravilnika odnose i na izvanproračunske korisnike koji nisu trgovačka društva, a isto se odnosi na Hrvatske vode.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21), Uputi Ministarstva financija za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2027.-2029. i Uputi resornog ministarstva (Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije) za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova za razdoblje 2027.-2029. te Odluci o proračunskom okviru za razdoblje 2027. – 2029. koja sadrže limite ukupnih rashoda po razdjelima organizacijske klasifikacije za navedeno trogodišnje razdoblje, Financijski planovi izvanproračunskih korisnika izrađuju se i donose na način i po postupku propisanom Zakonom o proračunu, odnosno propisima koji reguliraju njegovu djelatnost. Stoga Hrvatske vode izrađuju Financijski plan sukladno odredbama Zakona o proračunu.

Prijedlog Financijskog plana Hrvatskih voda za 2027. i projekcija plana za 2028. i 2029. godinu sačinjen je sukladno pozivu i dodatnoj uputi Ministarstva financija te koordinaciji s resornim Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, a sve na temelju procjene realizacije izvornih prihoda - vodnih naknada, odobrenih kapitalnih i tekućih transfera iz Državnog proračuna sa razdjela Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te mogućih ostalih prihoda i zaduživanja za investicijske i ostale aktivnosti.

PRIHODI

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
PRIHODI POSLOVANJA	814.081.817	703.406.499	808.460.318	807.645.122	827.434.203	114,9
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.765	129.000	1.040.873	13.273	13.273	806,9
UKUPNI PRIHODI	**814.085.582**	**703.535.499**	**809.501.191**	**807.658.395**	**827.447.476**	**115,1**

U odnosu na Plan za 2026. godinu, predloženi Financijski plan ukupnih prihoda za 2027. godinu u ukupnom iznosu od 809.501.191 EUR veći je za 15,06%, odnosno za 105.965.692 EUR i to prvenstveno s osnova prihoda po posebnim propisima – vodnih naknada. U postupku je donošenje nove Uredbe o visini naknade za uređenje voda, gdje se financijski učinak primjene iste očekuje u drugom kvartalu 2027. godine. Planirane projekcije za 2028. godinu ostaju na istoj razini u odnosu na 2027. godinu i iznose 807.658.395 EUR, a za 2029. godinu se povećavaju za 2,5% u odnosu na 2028. godinu odnosno za 19.789.081 EUR i iznose 827.447.476 EUR. Kontinuitet i povećanje je prvenstveno iz razloga predviđenog povećanja prihoda naknade za uređenje voda te povlačenja sredstava za projekte financirane sredstvima iz EU fondova (PKK projekti), projekti nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO projekti) i operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK projekti) koji se financiraju Nacionalnim sredstvima završavaju u narednom razdoblju.

Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva utvrđeni su izvori sredstava za financiranje vodnog gospodarstva; vodne naknade, državni proračun, proračun jedinica lokalnih i/ili područnih (regionalnih) samouprava i ostali izvori.

U strukturi predloženih prihoda za 2027. godinu izvorni prihodi (vodne naknade) – Prihodi po posebnim propisima čine udio od 43,79%, prihodi iz Državnog proračuna 49,89%, a svi ostali prihodi 6,32%.

U strukturi planiranih prihoda poslovanja za 2027. godinu u ukupnom iznosu od 808.460.318 EUR iznos od 409.309.274 EUR predstavlja pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna, odnosno 50,63% koji se planiraju ostvariti temeljem kapitalnih i tekućih pomoći s razdjela Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, razdjela Ministarstva poljoprivrede, kapitalnih i tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, kapitalnih pomoći iz proračuna jedinica lokalne uprave i tekućih pomoći od međunarodnih organizacija. U projekcijama za 2028. godinu ovi prihodi planiraju se iznosima od 388.968.244 EUR što čini 48,16% plana 2028. godine, i za 2029. godinu 419.363.167 EUR što čini 50,68% plana za 2029. godinu.

Od ukupno planiranog iznosa u 2027. godini na ovoj stavci prihoda, iznos 6.767.083 EUR namijenjen je za Švicarsko-Hrvatski program vodno-komunalne infrastrukture, iznos od 433.376 EUR odnosi se na tekuće pomoći od međunarodnih organizacija za EU projekte Interreg-a, iznos 498.945 EUR odnosi se na tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna za projekt Fonda za pomorstvo i ribarstvo za uređenje kanala za potrebe opskrbe vodom ribnjaka. Planirani iznos od 24.676.689 EUR odnosi se na pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna u iznosu 19.676.689 EUR, kapitalne pomoći s razdjela resornog ministarstva 19.453.000 EUR, od čega se iznos od 11.620.000 EUR odnosi na sredstava učešća Državnog proračuna - nacionalna komponenta, za završetak OPKK projekata, 5.000.000 EUR sredstva za sufinanciranje vodnokomunalnih projekata, program sanacije klizišta 2.233.000 EUR i sustav navodnjavanja u iznosu od 600.000 EUR. Sredstva s razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za projekt uređenje korita rijeke Drave su planirana iznosom 130.000 EUR. Sredstva s razdjela Ministarstva poljoprivrede za projekt Fonda za pomorstvo i ribarstvo za uređenje kanala za potrebe opskrbe vodom ribnjaka su planirana iznosom 93.689 EUR. Kapitalne pomoći proračunu iz proračuna jedinica lokalne samouprave u 2027. planirane su iznosom od 5.000.000 EUR i to za sufinanciranje projekata iz fondova EU - nacionalna komponenta. U projekcijama za 2028. godinu pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima planiraju se iznosima od 14.214.655 EUR što čini 1,82% plana 2028. godine, odnosno za 2029. godinu 44.079.130 EUR što čini 5,33% plana 2029. godine.

Prihodi u obliku pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u 2027. godini iznosom od 376.933.181 EUR, veći su za 4,2% u odnosu na Plan 2026. godine, a odnose se na kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 370.265.201 EUR s razdjela resornog ministarstva za projekte vodnokomunalne infrastrukture iz Mehanizma za oporavak i otpornost 123.493.725 EUR (izvor 815 u iznosu 116.359.827 EUR, izvor 12 u iznosu 7.133.898 EUR) i iz Programa konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. u iznosu 181.826.590 EUR (izvor 562 u iznosu 159.477.403 EUR, izvor 12 u iznosu 22.349.187 EUR), za projekte obrane od poplava iz Programa konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. (VFO 21-27 - poplave) 64.726.277 EUR (izvor 563). Sredstva s razdjela Ministarstva poljoprivrede za projekt uređenje kanala za potrebe opskrbe vodom ribnjaka u iznosu 218.609 EUR (izvor 564).

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 6.667.980 EUR odnose se na tehničku pomoć za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz sredstava EU u iznosu od 638.275 EUR (izvor 562) s razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, s razdjela Ministarstva poljoprivrede 1.164.205 EUR (izvor 564) iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo za uređenje kanala za potrebe opskrbe vodom ribnjaka i iznos od 4.500.000 EUR (izvor 815) koji se odnosi na Program smanjenja rizika od katastrofa također s razdjela resornog ministarstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost i 365.500 EUR (izvor 563) s razdjela resornog ministarstva za projekt uspostave središnje točke za prilagodbu klimatskim promjenama.

Projekcije ovih prihoda za 2028. godinu iznose 366.281.772 EUR i manje su u odnosu na 2027. za 2,8%, dok za 2029. godinu iznose 370.419.999 EUR, veće su za 1,1% u odnosu na 2028. godinu. Planiranje ovih prihoda je sukladno procijeni potrebnih iznosa za dovršetak projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima iz NPOO i Programa konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.

Prihodi od imovine planiraju se u 2027. godini iznosom od 1.274.139 EUR i prvenstveno predstavljaju prihode od financijske imovine s osnova zateznih kamata, kamata za obročne otplate vodnih naknada i ostalih prihoda od financijske imovine (ukupno 707.366 EUR), dok se na prihode od nefinancijske imovine odnosi iznos od 566.773 EUR (prihodi od zakupa javnog vodnog dobra i iznajmljivanja imovine i ostalo). U projekcijama za 2028. i 2029. godinu ovi prihodi planiraju se ostvariti istim iznosom kao i za 2027. godinu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u 2027. godini planiraju se iznosom od 360.552.173 EUR, što čini 43,79% ukupnih prihoda poslovanja, a u projekcijama za 2028. i 2029. godinu planiraju se ostvariti iznosom od 380.340.801 EUR, odnosno 363.863.972 EUR. Ovi prihodi prvenstveno se odnose (98,32%) na prihode koji se planiraju ostvariti s osnova izvornih prihoda, odnosno prihoda od vodnih naknada prema projekcijama za 2027. u iznosu 354.484.500 EUR, 44% više u odnosu na plan 2026., za 2028. godinu u iznosu od 379.470.528 EUR, 7% više u odnosu na plan 2027. i u 2029. godini s iznosom od 362.955.028 EUR, 4,4% manje u odnosu na projekciju plana 2028. godine. Ovo povećanje prihoda vodnih naknada najviše proizlazi iz očekivanog povećanja naknade za uređenje voda u narednom razdoblju. Udjel pojedine naknade u ukupnim izvornim prihodima: naknada za uređenje voda 68,12%, naknada za korištenje voda 25,95% i naknada za zaštitu voda 5,92%.

U okviru ovih prihoda u 2027. godini iznos od 6.067.673 EUR odnosi se na ostale nespomenute prihode, a isti se planiraju ostvariti kroz prodaju apartmanskog naselja Margarita maris trgovačkog društva Margarita maris d.o.o. kojem su Hrvatske vode 100%-tni vlasnik (5.197.000 EUR) te prihode s osnova refundacije troškova naplate ovrha, sporova i parničnih troškova, troškova programa iz ranijih godina i po konačnim obračunima radova, odluka o povratu po EU projektima i ostalo.

U projekcijama za 2028. i 2029. godinu ovi prihodi planirani su iznosom od 870.273 EUR i 908.944 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima u 2027. godini planiraju se ostvariti iznosom od 37.324.732 EUR, što predstavlja 4,85% ukupnih prihoda poslovanja, dok se u projekcijama za 2028. godinu isti planiraju iznosom od 37.061.938 EUR, odnosno za 2029. godinu iznosom od 42.932.925 EUR.

Ovi prihodi odnose se na prihode od prodaje robe te na tekuće i kapitalne donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. Prihodi od prodaje robe i pruženih usluga u iznosu od 1.420.134 EUR odnose se na planiranu prodaju šljunka HAC-u (Hrvatskim autocestama d.o.o.) za gradnju cesta i u 2027. godini planiraju se ostvariti iznosom od 1.327.228 EUR, dok se 92.906 EUR odnosi na prihode od interne kantine. Istim iznosom planiraju se ostvariti i u projekcijama za 2028. i 2029. godinu.

Kao tekuće donacije u 2027. godini planiran je iznos od 796.337 EUR, a on obuhvaća sufinanciranje zajedničkih aktivnosti sa Hrvatskom elektroprivredom u zaštiti od štetnog djelovanja voda. Ovaj prihod planira se ostvariti i u projekcijama za 2028. i 2029. godinu.

Prihodi od kapitalnih donacija odnose se na udio nacionalne komponente, tj. na sufinanciranje javnih isporučitelja vodnih usluga - investitora u okviru projekata sufinanciranih iz EU fondova i u 2027. godini planiraju se ostvariti iznosom od 35.108.261 EUR, dok su u projekcijama za 2028. i 2029. godinu ovi prihodi planirani iznosom od 34.845.467 EUR, odnosno 40.716.454 EUR.

U Financijskom planu Hrvatskih voda za 2027. godinu prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su sa 1.040.873 EUR. Iznos se pretežito odnosi na prodaju nekretnina u vlasništvu Hrvatskih

voda, a koje su u sklopu apartmanskog naselja „Margarita Maris“ u Svetom Filipu i Jakovu (1.027.600 EUR). Projekcije za 2028. i 2029. godinu planirane su s iznosom od 13.273 EUR.

RASHODI

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
RASHODI POSLOVANJA	814.406.702	696.068.917	739.758.793	732.287.438	722.850.078	106,3
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	101.668.572	109.741.587	139.035.139	159.663.698	124.790.139	126,7
UKUPNI RASHODI	**916.075.274**	**805.810.504**	**878.793.932**	**891.951.136**	**847.640.217**	**109,1**

Ukupni rashodi planirani za 2027. godinu i projekcije za 2028. i 2029. godinu u skladu su s planiranim prihodima. U odnosu na plan 2026. godine ukupni rashodi za 2027. godinu veći su za 9,06% i iznose 878.793.932 EUR, dok projekcije za 2028. godinu iznose 891.951.136 EUR i veće su za 1,50% u odnosu na prijedlog plana za 2027. godinu, a za 2029. godinu iznose 847.640.217 EUR i manji su za 4,97% u odnosu na 2028. godinu.

U strukturi ukupnih rashoda za 2027. godinu rashodi poslovanja čine udjel od 84,18% i iznose 739.758.793 EUR, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 139.035.139 EUR (15,82%).

Najveći udio u rashodima poslovanja čine Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći – u okviru skupine računa 38 i iznose 451.389.595 EUR, a odnose se na kapitalne pomoći iz EU sredstava i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno javnim isporučiteljima vodnih usluga vezanih uz sufinanciranje iz programa investicijskih aktivnosti (program 1003), odnosno ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu.

Dodatno svi rashodi su obrazloženi kroz posebni dio Financijskog plana.

UKUPNI VIŠAK/MANJAK

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
UKUPNI PRIHODI	814.085.582	703.535.499	809.501.191	807.658.395	827.447.476	115,1
UKUPNI RASHODI	916.075.274	805.810.504	878.793.932	891.951.136	847.640.217	109,1
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**-101.989.692**	**-102.275.005**	**-69.292.741**	**-84.292.741**	**-20.192.741**	**67,8**

RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	128.633.906	149.926.554	119.210.247	149.374.696	101.360.833	79,5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	29.438.332	48.646.292	49.917.506	65.081.955	81.168.092	102,6
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	**99.195.574**	**101.280.262**	**69.292.741**	**84.292.741**	**20.192.741**	**68,4**
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	8.319.770	994.743	0	0	0	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	5.525.652	0	0	0	0	
NETO FINANCIRANJE	**101.989.692**	**102.275.005**	**69.292.741**	**84.292.741**	**20.192.741**	**67,8**

U računu financiranja planirano zaduživanje nastavlja se kroz 2027. godinu u iznosu od 119.210.247 EUR. U projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirano zaduživanje iznosi 149.374.696 EUR, odnosno 101.360.833 EUR prvenstveno radi realizacije planiranih projekata iz programa investicijskih aktivnosti i aktivnosti preventivne i redovne obrane od poplava, odnosno održavanje voda I. i II. reda na vodnim područjima.

Planirane otplate glavnica odnose se na otplate glavnica po ranijim zajmovima i kreditima. Za 2027. godinu planira se ukupno otplatiti 49.917.506 EUR glavnice zajmova i kredita i to: Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma EIB i CEB - projekti vodnokomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava (ukupno 4.958.889 EUR) te kredita HBOR-a (3.185.344 EUR) i kredita Erste & Steiermarkische banke, Zagrebačke i Privredne banke (41.773.273 EUR), a u narednim godinama 65.081.955 EUR (Hrvatska banka za obnovu i razvitak - 3.185.344 EUR, Erste & Steiermarkische banka, Zagrebačka i Privredna banka - 57.852.511 EUR, Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma EIB i CEB projekti vodnokomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava - 4.044.100 EUR), odnosno 81.168.092 EUR (Hrvatska banka za obnovu i razvitak - 1.592.672 EUR, Erste & Steiermarkische banka, Privredna banka, Zagrebačka banka - 76.593.331 EUR, Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma EIB i CEB projekti vodnokomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava - 2.982.089 EUR). Sredstva za otplatu su raspoređena iz izvornih prihoda - vodnih naknada.

Prijenos sredstava iz prethodne godine/u sljedeću godinu ne planira se.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2025.	Stanje obveza na dan 30.06.2026.
UKUPNE OBVEZE	499.649.086	529.460.418
DOSPJELE OBVEZE	0	0

Ukupne obveze na dan 31.12.2025. godine iznosile su 499.649.086 EUR. Stanje duga / kreditne obveze na dan 31.12.2025. godine iznosile su 465.328.004 EUR. Nema dospjelih kreditnih obveza, sve su izmirene u rokovima dospijeća. Ostale nekreditne obveze iznosile su 34.321.082 EUR.

Ukupne obveze na dan 30.06.2026. godine iznosile su 529.460.418 EUR. Stanje duga / kreditne obveze na dan 30.06.2026. godine iznosile su 506.354.858 EUR. Nema dospjelih kreditnih obveza, sve su izmirene u rokovima dospijeća. Ostale nekreditne obveze iznosile su 23.105.560 EUR.

POSEBNI DIO

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
001 HRVATSKE VODE	945.513.606	854.456.796	928.711.438	957.033.091	928.808.309	108,7

1000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

Program obuhvaća skup ciljeva i mjera kojima se osigurava redovno poslovanje Hrvatskih voda, izvršavanje financijskog plana i Plana upravljanja vodama.

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
1000	51.066.442	56.930.481	66.064.727	70.238.497	68.037.593	116,0

Cilj 1: Ojačati učinkovitost poslovanja Hrvatskih voda kroz optimizaciju rashoda poslovanja te ulaganjima u opremanje, informatizaciju i poslovne zgrade

Cilj 2: Obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje djelatnika u skladu s potrebama poslodavca

Cilj 3: Objava dokumenata i informacija o trošenju sredstava sukladno Zakonu o proračunu

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Smanjenje vremena (u satima) potrebno za izvršenje radnog zadatka	Kroz obuku djelatnika uz korištenje nadograđenih sustava i nove opreme očekuje se postići smanjenje vremena potrebnog za izvršenje radnih zadataka	Broj sati	2,0	Hrvatske vode	1,5	1,5	1,0
Povećanje broja provedenih izobrazbi po zaposleniku	Omogućiti zaposlenicima pohađanje novih izobrazbi	Broj edukacija po zaposleniku	2,0	Hrvatske vode	2,0	2,0	2,0
Održivost transparentnosti proračunskog sustava	Transparentna objava proračunskih dokumenata	%	100,0	Hrvatske vode	100,0	100,0	100,0

A100000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
A100000	47.555.491	52.422.836	58.549.614	61.723.384	61.972.480	111,7

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Zakon o javnoj nabavi

U 2027. godini rashodi za administraciju i upravljanje planirani su u iznosu od 58.549.614 EUR i veći su za 11,69% u odnosu na 2026. godinu, u projekcijama za 2028. planira se iznos 61.723.384 EUR i 2029. godinu iznos 61.972.480 EUR. Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 44.395.578 EUR, od čega je ukupna bruto plaća 36.662.578 EUR. Doprinosi na bruto plaću iznose 6.050.000 EUR. Ostali rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 1.683.000 EUR, a odnose se na neoporezive nagrade (jubilarne nagrade, božićnica, neoporezivi primitak u naravi, otpremnine, regres za godišnji odmor, darovi za djecu i dr.).

Materijalni rashodi su planirani u iznosu 13.968.036 EUR, veći su za 10,26% u odnosu na plan 2026. godine.

Za ovu aktivnost predviđeno je financiranje prvenstveno iz vlastitih sredstava u iznosu 56.266.448 EUR, iz sredstava tehničke pomoći s razdjela Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu 82.143 EUR, iz sredstava tekućih pomoći od međunarodnih organizacija u iznosu 43.338 EUR te ostalih prihoda u iznosu 2.158.685 EUR.

K100000 OPREMANJE

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
K100000	369.687	540.239	768.993	768.993	418.993	142,3

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Zakon o javnoj nabavi

Aktivnost se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno postrojenja i opreme kako slijedi: Uredska oprema i namještaj, Komunikacijska oprema, te Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene, sve s ciljem obavljanja redovne djelatnosti Hrvatskih voda. U 2027. godini planirano je realizirati na ovoj stavci 768.993 EUR. Projekcije su planirane iznosima za 2028. godinu 768.993 EUR i 2029. godinu 418.993 EUR.

Ova aktivnost financirat će se iz vlastitih sredstava.

K100001 INFORMATIZACIJA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
K100001	1.718.747	2.053.674	3.353.674	3.353.674	2.253.674	163,3

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Zakon o javnoj nabavi

Aktivnost se odnosi na rashode za nabavu informatičke opreme i programa kako slijedi: nadogradnja postojećih informacijskih sustava i aplikacija (nadogradnja informacijskog sustava za prikupljanje i praćenje hidroloških podataka u realnom vremenu, aplikacija za praćenje realizacije Plana upravljanja vodama, web portal, mobilne aplikacije za vodostaje, nadogradnja sustava financijskog upravljanja i kontrole, nadogradnja aplikacija za evidenciju plaćanja, implementacija sustava za upravljanje ljudskim resursima, nadogradnja sustava za evidenciju javnog vodnog dobra, nadogradnja sustava za upravljanje mobilnim uređajima, unapređenje novog sustava za upravljanje dokumentima, nadogradnja središnjeg sustava za izvještavanje prema direktivama EU), nabava informatičke opreme (dodatna nabava opreme i tehnoloških rješenja u cilju unaprjeđenja kibernetičke sigurnosti informacijskih sustava Hrvatskih voda), sve s ciljem obavljanja redovne djelatnosti Hrvatskih voda.

U 2027. godini na ovoj stavci planirano je realizirati 3.353.674 EUR. Projekcije su planirane iznosima za 2028. godinu 3.353.674 EUR i za 2029. godinu 2.253.674 EUR.

Ova aktivnost planira se financirat iz vlastitih sredstava u iznosu 2.916.285 EUR i iz sredstava tehničke pomoći s razdjela Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu 437.389 EUR.

K100002 POSLOVNE ZGRADE

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
K100002	1.422.517	1.913.732	3.392.446	4.392.446	3.392.446	177,3

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Zakon o javnoj nabavi

Aktivnost se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i to Građevinski objekti - Poslovni objekti u kojima se obavlja redovna djelatnost Hrvatskih voda, izgradnju novih poslovnih objekata (prostora) te preuređenje i adaptaciju postojećih. U 2027. godini na ovoj stavci planirano je realizirati 3.392.446 EUR. Projekcije su planirane iznosima za 2028. godinu 4.392.446 EUR i za 2029. godinu 3.392.446 EUR.

Ova aktivnost financirat će se iz vlastitih sredstava.

1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

U narednom planskom razdoblju otplata glavnica i kamata se nastavlja kroz 2027. godinu iznosom od 63.675.243 EUR. U projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirane otplate iznose 81.178.164 EUR, odnosno 97.466.516 EUR, prvenstvo radi realizacije planiranih projekata iz programa investicijskih aktivnosti i aktivnosti preventivne obrane od poplava, odnosno održavanje voda I. i II. reda na vodnim područjima.

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
1001	38.449.913	59.950.857	63.675.243	81.178.164	97.466.516	106,2

Cilj: Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100,0	Hrvatske vode	100,0	100,0	100,0

A100001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
A100001	3.579.301	3.483.741	3.388.181	3.292.718	1.610.409	97,3

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Zakon o vodnim uslugama

U okviru ove aktivnosti u 2027. godini su planirana sredstva za otplatu kredita HBOR-a u iznosu od 3.388.181 EUR, od čega se na otplatu glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru odnosi 3.185.344 EUR, a na pripadajuće kamate 202.837 EUR.

Za ovu aktivnost se u projekcijama planiraju sredstva u iznosu od 3.292.718 EUR u 2028. godini, odnosno 1.610.409 EUR u 2029. godini. Ova aktivnost financirat će se iz vlastitih sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100,0	Hrvatske vode	100,0	100,0	100,0

A100002 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
A100002	28.364.223	50.756.741	55.025.949	73.587.783	92.666.291	108,4

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

U okviru ove aktivnosti u 2027. godini su planirana sredstva za otplatu kredita Erste & Steiermarkische banke, Zagrebačke banke i Privredne banke u iznosu od 55.025.949 EUR, od čega se na otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora odnosi 41.773.273 EUR, a na pripadajuće kamate 13.252.676 EUR.

Za ovu aktivnost se u projekcijama planiraju sredstva u iznosu od 73.587.783 EUR u 2028. godini, odnosno 92.666.291 EUR u 2029. godini. Ova aktivnost financirat će se iz vlastitih sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100,0	Hrvatske vode	100,0	100,0	100,0

A100003 ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
A100003	6.506.390	5.710.375	5.261.113	4.297.663	3.189.816	92,1

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

U okviru ove aktivnosti u 2027. godini su planirana sredstva za otplatu kredita Ministarstvu financija, EIB i CEB projekti vodnokomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava u iznosu od 5.261.113 EUR, od čega se na otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna odnosi 4.958.889 EUR, a na pripadajuće kamate 302.224 EUR.

Za ovu aktivnost se u projekcijama planiraju sredstva u iznosu od 4.297.663 EUR u 2028. godini, odnosno 3.189.816 EUR u 2029. godini. Ova aktivnost financirat će se iz vlastitih sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100,0	Hrvatske vode	100,0	100,0	100,0

1002 TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

Ovim Programom provode se sljedeće aktivnosti:

1. Redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra,
2. Obnavljanje melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje,
3. Tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama,
4. Hitne intervencije u području vodnog gospodarstva,
5. Obračun i naplata naknada,
6. Sređivanje vlasništva na vodnom dobru,
7. Rad Instituta za vode i
8. Ostali izvanredni izdaci.

Iz ovog programa se kroz pozicije Redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra te Obnavljanje melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje financiraju redoviti poslovi upravljanja postojećim sustavima zaštite od štetnog djelovanja voda, a sve u cilju postizanja i očuvanja dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te njihove imovine.

Također se iz ovog programa kroz pozicije Tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama i Institut za vode financiraju redoviti poslovi praćenja stanja voda (monitoring), istražni radovi, studijske podloge za pripremu strateških, planskih i programskih dokumenata upravljanja vodama, pripremna dokumentacija za razvojne vodnogospodarske projekte te izrada različitih metodologija, smjernica i priručnika.

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
1002	179.562.516	183.410.208	209.564.629	207.910.305	197.910.305	114,3

Cilj 1: Očuvanje postojeće razine zaštićenosti ljudi i njihove imovine od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda na svim branjenim područjima

Cilj 2: Postizanje i očuvanje dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Održivost branjenih područja na kojima nije došlo do povećanja rizika od poplava zbog smanjenja funkcionalnosti postojećih regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina	Pokazatelj se određuje na temelju broja branjenih područja na kojima nije došlo do pogoršanja postojećeg stanja vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina	%	100,0	Hrvatske vode	100,0	100,0	100,0
Održivost mjernih postaja za kakvoću kopnenih površinskih voda, podzemnih voda, prijelaznih i priobalnih voda na kojima nije došlo do pogoršanja stanja	Pokazatelj se određuje na temelju godišnjih izvješća o provedenom monitoringu	%	100,0	Hrvatske vode i Institut za vode	100,0	100,0	100,0

A100004 REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
A100004	131.759.714	130.090.127	144.889.574	144.889.574	135.889.574	111,4

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Program održavanja voda
- Državni plan obrane od poplava
- Zakon o javnoj nabavi
- Strategija upravljanja vodama

U 2027. godini ovi rashodi planirani su u iznosu od 144.889.574 EUR, a odnose se na troškove redovitog tehničkog i gospodarskog održavanja 7.790,97 km vodotoka voda I. reda i 21.905,00 km vodotoka voda II reda, javnog vodnog dobra, regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina, građevina osnovne melioracijske odvodnje i građevina za odvodnju bujičnih voda, sve na 34 branjena područja u Republici Hrvatskoj.

U području održavanja voda I. i II. reda rashodi su, svrstani u tri skupine, kako slijedi:

- Rashodi za preventivnu obranu od poplava, odnosno za radove redovnog održavanja voda I. i II. reda koje obavljaju licencirana trgovačka društva, a uključuju vodotoke, akumulacije i retencije, bujične tokove, osnovne melioracijske građevine za odvodnju s oteretnim, lateralnim, spojnim kanalima i hidrotehničkim tunelima,

- Ostali rashodi u funkciji održavanja voda na vodnim područjima, a odnose se na projekte sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s terenskim i prethodnim radovima, tehnička promatranja vodnih građevina, poslove nadzora i druge troškove kontrole izvođenja radova, poslova održavanja crpnih stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, automatike i upravljanja, hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda, vještačenja, naknade šteta, takse i sl.,

- Rashodi za redovnu i izvanrednu obranu od poplava i leda uključuju troškove obnove alata, opreme, dopune skladišta za obranu od poplava, energije, sustava veza i radijskih frekvencija, održavanja i popravka plovne i druge opreme za obranu od poplava, rashode za aktivnu obranu od poplava i leda, ostale troškove (premije osiguranja, pristojbe i naknade).

U okviru rashoda su i rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i to za osiguranje potrebnog iznosa sredstava za izmijenjenu cijenu usluga za preventivnu, redovnu i izvanrednu obranu od poplava i leda na svim branjenim područjima u Republici Hrvatskoj (okvirni sporazumi sklopljeni temeljem provedenih postupaka javnih nabava, te godišnji ugovori usluga za preventivnu, redovnu i izvanrednu obranu od poplava i leda na svim branjenim područjima).

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu za aktivnosti redovnog održavanja i obnove vodotoka planiran je isti iznos od 144.889.574 EUR za 2028. i iznos 135.889.574 EUR za 2029. godinu.

Za ovu aktivnost predviđeno je financiranje prvenstveno iz vlastitih sredstava u iznosu 114.310.979 EUR, iz sredstava kredita u iznosu 17.637.124 EUR, iz sredstava tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost s razdjela nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u iznosu 4.500.000 EUR i ostali prihodi u iznosu 8.441.471 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Udjel redovno održavanih i obnavljanih vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	Količina provedbe mjera zaštite od štetnih utjecaja vode redovnom obnovom i održavanjem cjelokupnog sustava u cilju postizanja smanjenja rizika od katastrofa, smanjujući na taj način rizik od poplava za stanovništvo	%	100,0	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	100,0	100,0	100,0

A100005 OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
A100005	10.378.802	12.900.000	13.180.000	13.180.000	13.180.000	102,2

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Program održavanja voda
- Zakon o javnoj nabavi
- Strategija upravljanja vodama

Rashodi za održavanje i obnavljanje melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje uključuju redovno održavanje detaljne kanalske mreže koja je prethodno dovedena u funkcionalno stanje.

Poslovi održavanja se odnose na uklanjanje raslinja u kanalima i u pojasu uz kanale, na čišćenje korita kanala od naplavina i mulja, te na obnovu uništenih propusta i prijelaza na kanalima.

Radovi na obnovi, odnosno na dovođenju kanalske mreže u funkcionalno stanje, predstavljaju temeljitu obnovu kanala, što uključuje: uklanjanje stabala, panjeva i drugog raslinja, zemljane radove na izvedbi profila kanala, te uspostavu prijelaza preko kanala, obnovu propusta i drenažnih izvoda na kanalima.

U 2027. godini kroz ovu aktivnosti izvršit će se uređenje kanala za potrebe opskrbe vodom ribnjaka iz tekućih i kapitalnih pomoći iz državnog proračuna i tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo kroz razdjel Ministarstva poljoprivrede.

U okviru rashoda su i rashodi za usluge održavanja i osposobljavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje i za osiguranje potrebnog iznosa sredstava za izmijenjenu cijenu usluga za preventivnu, redovnu i izvanrednu obranu od poplava i leda na svim branjenim područjima u Republici Hrvatskoj (okvirni sporazumi sklopljeni temeljem provedenih postupaka javnih nabava).

Ukupno su planirana sredstva za ovu aktivnost u 2027. godini u iznosu od 13.180.000 EUR, a rasporedit će se shodno potrebama po županijama i po provedenim javnim nadmetanjima. U projekcijama za 2028. i 2029. godinu ova stavka planirana je u iznosu od 13.180.000 EUR.

Za ovu aktivnost predviđeno je financiranje iz vlastitih sredstava u iznosu 11.516.850 EUR te sredstvima tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iz Fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu s razdjela Ministarstva poljoprivrede u iznosu 1.663.150 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Udjel obnovljenih kanala	Udjel obnovljenih kanala u odnosu na sveukupni sustav melioracijske kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje	% (kumulativ)	60,3	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	60,5	60,5	60,5
Kilometri kanala redovnog održavanja sustava melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje	Duljina kanala koja se redovno održava u odnosu na sveukupni sustav melioracijske kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje	km (kumulativ)	13974,2	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	14013,9	14013,9	14013,9
Kilometri novoobnovljenih kanala za sustav redovnog održavanja melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje	Duljina obnovljenih kanala koji ulaze u sustav redovnog održavanja melioracijske kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje	km (kumulativ)	256,8	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	296,5	296,5	296,5

A100006 TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
A100006	3.053.911	3.560.000	4.060.000	4.060.000	3.060.000	114,0

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Plan upravljanja vodnim područjima
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
- Strategija upravljanja vodama

Tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama obuhvaćaju: praćenje stanja voda, provedbu istražnih radova, izradu pratećih studija za pripremu nacrta planova upravljanja vodnim područjima prema zahtjevima EU direktiva, studija utjecaja na okoliš, ocjena prihvatljivosti zahvata za prirodu i ostale pripremne dokumentacije. Prethodno financiranje istraživačkih projekata sufinanciranih od strane različitih europskih fondova, izradu pravilnika, smjernica, standarda, kalkulacija, normativa i sličnih dokumenata za potrebe upravljanja vodama.

U 2027. godini na ovoj aktivnosti planirano je realizirati 4.060.000 EUR. Projekcija za 2028. iznosi 4.060.000 EUR te projekcija za 2029. godinu 3.060.000 EUR.

Za ovu aktivnost predviđeno je financiranje iz tehničke pomoći s razdjela Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu 118.743 EUR, tekućih pomoći međunarodnih organizacija u iznosu 390.038 EUR i iz vlastitih sredstava u iznosu 3.551.219 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Broj realiziranih ugovora za studijsko razvojne poslove	Mjerenje hidroloških i meteoroloških podataka u svrhu analize stanja voda/istražni radovi podzemnih i površinskih voda za potrebe određivanja mogućnosti zahvaćanja i upravljanja vodama/razvoj tipologije, metodologije i klasifikacijskog sustava za ocjenu stanja voda i poplavnih rizika/izrada Studija, Elaborata, Analiza, Koncepcijskih i Idejnih rješenja potrebnih za daljnju izradu dokumentacije više razine	broj	25,0	Hrvatske vode Sektor razvitka i vodno-gospodarskog planiranja	25,0	25,0	25,0
Broj realiziranih projekata sufinanciranih iz raznih programa Europskih fondova	Sudjelovanje u međunarodnim projektima od interesa za upravljanje vodama	broj	4,0	Hrvatske vode Sektor razvitka i vodno-gospodarskog planiranja	2,0	2,0	2,0
Broj realiziranih ugovora u okviru tehničke pomoći	Unapređenje praćenja i aktivnosti (pravna pomoć, analize, promidžbe…) EU projekata	broj	3,0	Hrvatske vode Sektor razvitka i vodno-gospodarskog planiranja	2,0	2,0	2,0

A100007 HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
A100007	2.229	398.168	398.168	398.168	398.168	100

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja vode

Sredstva osigurana na ovoj aktivnosti u iznosu od 398.168 EUR planirana su za potrebu provedbe mjera pripravnosti za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda.

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Broj zaključenih ugovora o uslugama sanacije izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda	Broj zaključenih ugovora o saniranju nastale štete ili posljedica nastale štete uzrokovanih višom silom ili zbog drugih okolnosti - sanacija izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda	broj	6,0	Hrvatske vode Sektor zaštite voda	6,0	6,0	6,0
Udjel uspješno provedenih sanacija posljedica iznenadnih onečišćenja voda	Uspješno provedene sanacije nastale štete ili posljedica nastale štete uzrokovanih iznenadnim onečišćenjima voda za čiju su sanaciju zadužene Hrvatske vode rješenjem nadležnog tijela	postotak (provedene sanacije/ukupan broj zagađenja)	100,0	Hrvatske vode Sektor zaštite voda	100,0	100,0	100,0

A100008 OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
A100008	21.040.346	24.900.000	34.000.000	32.500.000	32.500.000	136,5

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja vode

Temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva određeno je da javni isporučitelji vodnih usluga uz cijenu vode naplaćuju naknadu za zaštitu i naknadu za korištenje voda.

Istim Zakonom je određeno da JLS-ovi koji imaju više od 2.000 stanovnika uz komunalnu naknadu naplaćuju zajedničkom uplatnicom naknadu za uređenje voda.

Javnim isporučiteljima pripada naknada u iznosu 5% naplaćene i Hrvatskim vodama doznačene naknade (za zaštitu i za korištenje voda) dok JLS-ovima pripada 10% naplaćene i Hrvatskim vodama doznačene naknade za uređenje voda.

JLS-ovi imaju pravo na naknadu svih materijalnih troškova koji nastaju u procesu obračuna i naplate naknade za uređenje voda (obrasci, poštarina, tisak) i dio programskih rješenja /aplikacija koji se odnose na naknadu za uređenje voda.

Troškovi obračuna i naplate obuhvaćaju i pripremu rješenja, obračun naknada, naplatu, dostavu rješenja, poštarinu, troškove materijala-uplatnice, obrasce, opomene, kuverte, ovršne postupke i sl. troškove.

U 2027. godini na ovoj stavci planirano je realizirati 34.000.000 EUR, od čega je za usluge obračuna i naplate naknada (5%, odnosno 10%) planiran iznos od 23.614.000 EUR, što čini 69,45% aktivnosti te za usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza iznos od 9.370.000 EUR, što čini 27,56% aktivnosti a odnosi se na izdavanje novih rješenja naknade za uređenje voda tijekom 2027. godine. Projekcije za 2028. i 2029. godinu planirane su istim iznosom 32.500.000 EUR.

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Udjel predmeta vodnih naknada riješenih elektroničkim putem	Digitalizacijom procesa obračuna i naplate vodnih naknada koji se sastoji od prikupljanja, obrade i dostave akata obveznicima uz njihovu suglasnost vršiti će se elektroničkim putem	postotak	5,0	Hrvatske vode	15,0	20,0	25,0

A100010 IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
A100010	512.685	799.976	900.000	729.976	729.976	112,5

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

Izdaci na sređivanju vlasništva na vodnom dobru u 2027. godini planirani su u iznosu od 900.000 EUR, a odnose se na troškove pripreme dokumentacije i provedbe postupka u katastru i zemljišnim knjigama. Projekcije za 2028. i 2029. godinu planirane su istim iznosom od 729.976 EUR.

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Broj ovjerenih geodetskih elaborata i obilježavanje javnog vodnog dobra kod novih izmjera	Ovjereni geodetski elaborati i provedene nove izmjere vodnog dobra su preduvjet za uknjižbu javnog vodnog dobra u katastru i zemljišnim knjigama	broj	120,0	Hrvatske vode Središnja služba za javno vodno dobro	160,0	100,0	100,0

A100011 OSTALI IZVANREDNI IZDACI

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
A100011	512.198	1.146.337	796.337	796.337	796.337	69,5

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva-

Ova pozicija je planirana u iznosu od 796.337 EUR i to za pokriće izdataka koji bi eventualno nastali temeljem sudskih presuda i sličnih nepredviđenih izdataka.

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Postotak smanjena udjela broja predmeta u sporu	Smanjiti broj neizvjesnih sudskih sporova – na razini godine smanjenje 5%	postotak	141,0	Hrvatske vode	5,0	5,0	5,0

A100012 INSTITUT ZA VODE

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
A100012	12.302.632	9.615.600	11.340.550	11.356.250	11.356.250	117,9

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Plan upravljanja vodnim područjima
- Godišnji planovi monitoringa

Sukladno Zakonu o vodama (Narodne Novine 69/2019) - članku 212. vezanom uz osnivanje Instituta za vode, stavkom (3), Hrvatske vode zadužene su za osiguranje sredstava za financiranje poslovanja Instituta iz vlastitih izvora - vodnih naknada.

U 2027. godini na ovoj aktivnosti planira se iznos od 11.340.550 EUR, a projekcije za 2028. i 2029. godinu planirane su iznosima od 11.356.250 EUR, odnosno 11.356.250 EUR.

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Izvršenje obveza prema Zakonu o vodama	Pravovremeno izvršavanje obveza prema Zakonu o vodama	%	100,0	Hrvatske vode	100,0	100,0	100,0

1003 PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Ovaj program se za 2027. godinu planira ostvariti u iznosu od 589.406.839 EUR, što je 6,36% više u odnosu na plan 2026. godine, a projekcije za 2028. godinu iznose 597.726.125 EUR, 1,41% više nego plan 2027. godine, dok za 2029. godinu iznose 565.393.895 EUR, 5,41% manje u odnosu na 2028.

godinu. Povećanje u 2027. godini se prvenstveno odnosi na aktivnosti po projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima EU.

Program se financira sredstvima iz državnog proračuna, sredstvima javnih isporučitelja vodnih usluga (JIVU) - nacionalna komponenta za projekte sufinancirane bespovratnim sredstvima EU, sredstvima jedinica lokalne samouprave (JLS) - nacionalna komponenta za projekte sufinancirane bespovratnim sredstvima EU, a sredstva iz vlastitih izvora - vodne naknade te primicima od zaduživanja.

Ovim sredstvima bit će financirane tri glavne podkomponente iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka (NPOO), Reformska mjera - C1.3. R1 Provedba programa vodnog gospodarstva, podkomponente C1.3. R1-I1 Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda s ciljem unaprjeđenja kvalitete vode umanjivanjem zagađenja te smanjenjem udjela nepročišćenih otpadnih voda, C1.3. R1-I2 Program razvoja javne vodoopskrbe s ciljem osiguranja pristupa sigurnoj i pristupačnoj pitkoj vodi i C1.3. R1-I3 Program smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama.

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
1003	676.434.734	554.165.250	589.406.839	597.706.125	565.393.895	106,4

Cilj 1: Povećanje dostupnosti zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju radi zaštite zdravlja ljudi i potrebnih količina vode odgovarajuće kakvoće za različite gospodarske i osobne potrebe

Cilj 2: Povećanje razine sigurnosti ljudi i njihove imovine od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda i postizanje dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Udjel ukupnog godišnjeg ulaganja u razvojne projekte javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u ukupnom iznosu ulaganja predviđenim Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine	Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (Narodne novine, broj 147/21) predviđena su ukupna ulaganja u razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u iznosu od 5,9725 milijardi EUR	%	7,9	Hrvatske vode	12,1	10,7	4,5
Udjel ukupnog godišnjeg ulaganja u razvojne projekte regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije u	Višegodišnjim programom gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za	%	6,2	Hrvatske vode	5,5	5,0	7,5

ukupnom iznosu ulaganja predviđenim Višegodišnjim programom gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje do 2030. godine	melioracije (u nacrtu) predviđena su ukupna ulaganja u razvojne projekte regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije u ukupnom iznosu od 2,0439 milijardi EUR						

K100003 KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
K100003	83.802.107	72.647.591	65.022.675	65.022.675	51.272.675	89,5

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program građenja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje do 2030. godine
- Strategija upravljanja vodama
- Zakon o javnoj nabavi

U 2027. godini aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 65.022.675 EUR, a osigurana sredstva se koriste za razvoj sustava zaštite od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda uključivo izradu projektne dokumentacije za kapitalne investicije, provođenje postupka ishođenja dozvola i rekonstrukciju postojećih te izgradnju vodnih građevina (brana, nasipa, ustava, obaloutvrda, retencija i dr.).

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava u iznosu 36.411.810 EUR, kreditnih sredstava u iznosu 12.030.290 EUR, iz bespovratnih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost s razdjela nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u iznosu 12.882.000 EUR, iz bespovratnih EU sredstava iz Fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu s razdjela Ministarstva poljoprivrede i kapitalnih pomoći iz državnog proračuna s razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iznosu 130.000 EUR.

Najznačajnije investicije su: izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu, rekonstrukcija lijevoobalnog kupskog nasipa Staro Pračno - Stara Drenčina, izgradnja retencije Glogovica, izgradnja CS Glogova i lijevoobalnog nasipa, izgradnja akumulacije Polojac, izgradnja CS Prelošćica na Savi,

izgradnja ustave Čvor-Poljanski Lug, izgradnja akumulacije Breznica i Stublovec, sanacija retencije Kustošak, izgradnja retencije Lipovečka Gradna, rekonstrukcija nasipa Drnek-Suša, uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja, uređenje desne obale rijeke Drave u Osijeku, izgradnja obaloutvrde u Vukovaru, izgradnja nasipa za obranu od poplava grada Metkovića od zajedničkog interesa s općinom Čapljina, regulacija vodotoka Ričine u Zadru, rekonstrukcija brane Vlačina, uređenje ušća vodotoka Miljašić jaruge, rekonstrukcija lijevoobalnog dravskog nasipa Pušćine, rekonstrukcija lijevoobalnog dravskog nasipa Gornji Hrašćan, rekonstrukcija dunavskih nasipa Gomboš i Batina, rekonstrukcija savskih nasipa u Zagrebu na tri lokacije, sanacija lijevog unskog nasipa-zida, osiguravanje povoljnog stanja vode u Vranskom jezeru, uređenje vodnih građevina na vodotoku Lendava, izgradnja retencijskog prostora Čret na slivu rijeke Bednje, izgradanja retencijskog prostora Kamenica na slivu rijeke Bednje, Regulacija bujice Brusje - Crni Dol u Podgori, uređenje sabirnog kanala za odvodnju unutarnjih voda područja Glibuša u Metkoviću, zaštitni nasip oko benzinske postaje u Kninu i izgradnja/nadvišenje nasipa na rijeci Otuči u Gračacu.

Planirane projekcije za 2028. iznose 65.022.675 EUR i 2029. godinu iznose od 51.272.675 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Broj izgrađenih objekata (Izgradnja i uređivanje vodnih sustava u području zaštite od štetnog djelovanja voda)	Broj novoizgrađenih objekata u području zaštite od štetnog djelovanja voda doprinosi ukupnom poboljšanju vodnog režima voda i poboljšanju zaštite od poplava	broj (kumulativ)	11,0	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	14,0	16,0	18,0
Kilometri novoizgrađenih i rekonstruiranih vodnih građevina za zaštitu od poplava u području zaštite od štetnog djelovanja voda	Broj izgrađenih kilometara građevine za zaštitu od poplava u području zaštite od štetnog djelovanja voda	km (kumulativ)	45,0	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	50,0	53,0	55,0

K100004 ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
K100004	125.022.581	76.125.000	65.612.037	73.379.000	36.743.475	86,2

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama

- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
- Strategija upravljanja vodama
- Zakon o vodnim uslugama

Ova aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 65.612.037 EUR a odnosi se na osiguranje dovoljnih količina vode zadovoljavajuće kakvoće, sukladno postojećoj regulativi, za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika (stanovništva i gospodarstva), vodeći računa o prirodnim mogućnostima (obnovljivosti) vodnih resursa, što je u svezi s ostvarenjem ciljeva utvrđenih Strategijom upravljanja vodama.

Direktiva o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju za cilj ima kvalitetu vode za piće koja se može dovesti u red popravljanjem malih vodovoda u malim sredinama ili priključenjem na velike vodovodne sustave.

Sredstva planirana na aktivnostima ovog programa namijenjena su za gradnju, rekonstrukciju i sanaciju vodoopskrbnih sustava te smanjenje gubitaka vode na područjima JL(R)S na cijelom državnom teritoriju Republike Hrvatske. Planirane projekcije za 2028. i 2029. godinu iznose 73.379.000 EUR, odnosno 36.743.475 EUR.

Financiranje će biti provedeno izvornim sredstvima u iznosu 2.502.304 EUR, kreditnim sredstvima u iznosu 30.000.000 EUR, bespovratnim EU sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost s razdjela nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u iznosu 24.986.429 EUR te sredstvima javnih isporučitelja vodnih usluga i jedinica lokalne samouprave u iznosu 3.123.304 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Broj zaključenih ugovora o sufinanciranju projekata javne vodoopskrbe, u smislu provedbe projekata koji se sufinanciraju u okviru NPOO, te projekata izrade projektne dokumentacije, vodoistražnih radova i građenja vodnih građevina	Ugovaranjem sufinanciranja projekata javne vodoopskrbe stvara se preduvjet za realizaciju predviđenu Planom upravljanja vodama	broj	100,0	Hrvatske vode	50,0	50,0	50,0
Kilometri izgrađene ili rekonstruirane mreže javne vodoopskrbe	Izgradnjom većeg broja kilometara i rekonstrukcijom mreže za javnu vodoopskrbu povećava se pristup većem broju stanovnika na javne sustave, smanjuju gubici i povećava ušteda energije	km	250,0	Hrvatske vode	150,0	100,0	100,0

Broj stanovnika sa poboljšanim pristupom javnoj vodoopskrbi	Priključenjem stanovnika na sustave javne vodoopskrbe omogućava se vodoopskrba stanovnicima koji nisu imali vodu ili su imali vodu neodgovarajuće kvalitete	broj stanovnika	4000,0	Hrvatske vode	3000,0	2000,0	2000,0

K100005 ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
K100005	122.460.324	64.603.357	67.011.039	40.146.148	14.000.000	103,7

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine
- Strategija upravljanja vodama
- Zakon o vodnim uslugama

U okviru aktivnosti ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja, financira se izrada studijsko - projektne i ostale dokumentacije, rekonstrukcija i izgradnja glavnih kolektora, sekundarne mreže, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te ostalih vodnokomunalnih građevina u okviru sustava javne odvodnje. Planom za 2027. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 67,011,039 EUR. U 2028. planirana su sredstva u iznosu od 40.146.148 EUR, a u 2029. godini u iznosu od 14.000.000 EUR.

Hrvatske vode prioritetno nastoje ispuniti obveze iz Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, ali i dati doprinos u razvoju demografski ugroženih i manje razvijenih sredina kao što su otoci, brdsko-planinska i potpomognuta područja, kroz unaprjeđenje i razvoj komunalne infrastrukture.

Financiranje će biti provedeno izvornim sredstvima u iznosu 2.879.357 EUR, kreditnim sredstvima u iznosu 21.821.747 EUR, bespovratnim EU sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost s razdjela nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u iznosu 37.608.831 EUR te sredstvima javnih isporučitelja vodnih usluga i jedinica lokalne samouprave u iznosu 4.701.104 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Broj zaključenih ugovora o sufinanciranju	Broj zaključenih ugovora o sufinanciranju projekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji se odnose na sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, građenja vodnih građevina i na projekte koji se sufinanciraju u okviru NPOO	broj	229,0	Hrvatske vode Sektor zaštite voda	231,0	231,0	100,0
Broj izgrađenih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Izgrađeni uređaji za pročišćavanje otpadnih stvaraju preduvjete za povećanje broja stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda	broj	25,0	Hrvatske vode Sektor zaštite voda	43,0	46,0	47,0

K100006 ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
K100006	2.553.498	2.389.011	4.619.011	3.539.011	2.389.011	193,3

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Strategija upravljanja vodama

Ova aktivnosti se u 2027. godini planira realizirati iznosom od 4.619.011 EUR. Projekcije za 2028. i 2029. godinu planirane su s iznosom 3.539.011 EUR, odnosno iznosom 2.389.011 EUR. Realizacija se odnosi na otkupe zemljišta za gradnju vodnih građevina.

Financiranje će biti provedeno iz izvornih sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Broj provedenih katastarskih čestica u katastru i zemljišnoj knjizi	Uknjižba javnog vodnog dobra	broj	190,0	Hrvatske vode Središnja služba za javno vodno dobro	220,0	150,0	150,0

K100007 PROJEKTI NAVODNJAVANJA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
K100007	1.511.290	8.440.000	1.350.000	960.000	800.000	16,0

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program građenja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje do 2030. godine
- Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj
- Zakon o javnoj nabavi

Ovaj projekt u 2027. godini planiran je u ukupnom iznosu od 1.350.000 EUR. Projekcija za 2028. godinu iznosi 960.000 EUR, a za 2029. godinu iznosi 800.000 EUR.

U okviru ovog iznosa se planiraju sredstva koja se odnose na sufinanciranje pripreme, odnosno izrade projektne dokumentacije za projekte javnog navodnjavanja sa jedinicama područne (regionalne) samouprave kao investitorima istih te za financiranje pripreme (projektna i studijska dokumentacija) nacionalnih pilot projekta navodnjavanja (NPPN Donja Neretva, odnosno Projekt zaštite od zaslanjivanja tala i voda područja Donje Neretve) te investicija vodnogospodarskih projekata s fokusom na razvoj navodnjavanja kojima su investitori Hrvatske vode (Hidrotehnički regulacijski čvorovi na području Bid-bosutskog polja – Ustava na Dovodnom melioracijskom kanalu za navodnjavanje Bid-bosutskog polja; Projekt vodnogospodarskog uređenja i višenamjenskog korištenja ritova na području općina Lovas i Tompojevci).

Navedena sredstva za predmetno razdoblje se većinski odnose na provedbu postojećih projekata sustava javnog navodnjavanja, koji jednim dijelom obuhvaćaju prenesene ugovorne obveze iz 2026. godine, a u drugom dijelu nastavak aktivnosti na provedbi istih te na nastavak građenja ustave na Dovodnom melioracijskom kanalu za navodnjavanje Bid-bosutskog polja. Program građenja građevina u okviru realizacije NPPN Donja Neretva, odnosno Projekta zaštite od zaslanjivanja tala i voda područja Donje Neretva u cijelosti se prenosi na projekte iz EU fondova (K100008) u razdoblju realizacije 2027.-2029. godina.

Financiranje se planira provesti sredstvima Državnog proračuna s razdjela nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u iznosu 600.000 EUR i vlastitim sredstvima u iznosu 750.000.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Broj izdanih lokacijskih dozvola za vodne građevine navodnjavanja	Hrvatske vode sa županijama sufinanciraju izradu projektne dokumentacije kao podlogu za izdavanje lokacijskih dozvola	broj	61,0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu NAPNAV-a	63,0	66,0	67,0
Broj izdanih građevinskih dozvola za vodne građevine navodnjavanja	Hrvatske vode sa županijama sufinanciraju izradu projektne dokumentacije kao podlogu za izdavanje građevinskih dozvola	broj	61,0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu NAPNAV-a	66,0	73,0	76,0

K100008 PROJEKTI IZ EU FONDOVA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
K100008	337.148.644	326.923.202	374.992.994	402.777.063	448.306.506	114,7

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine
- Višegodišnji program građenja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje do 2030.godine
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o vodnim uslugama

U 2027. godini planirana sredstva za provedbu projekata iznose ukupno 374.992.994 EUR, u 2028. godini projekcije izdataka iznose 402.777.063 EUR a u 2029. godini projekcije izdataka iznose 448.306.506 EUR. Iznosi su planirani proporcionalno završetku planiranih provedbenih aktivnosti i početku aktivnosti novih projekata u sklopu PKK 2021.-2027. Predviđena je provedba projekata koji se završavaju iz OPKK 2014-2020. Nacionalnim financiranjem (7 projekata), faziranim projektima vodne komunale koji se nastavljaju provoditi i financirati u sklopu PKK 2021-2027 (15+9 projekata), novim projektima vodne komunale koji će se početi provoditi u sklopu PKK 2021-2027 (3 projekta plus ostali

projekti u pripremi), projektima zaštite o poplava u sklopu PKK 2021.-2027. (3 projekta) i vodnokomunalnih projekata koji se provode u sklopu NPOO-a (12 projekata). Očekuje se bolja realizacija svih projekata u sklopu PKK 2021.-2027.

Unutar ove stavke predviđena je provedba specifičnih ciljeva 6ii1 Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i 6ii 2 Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda, te provedba projekata iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka (NPOO), Reformska mjera - C1.3. R1 Provedba programa vodnog gospodarstva, podkomponente C1.3. R1-I1 Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda s ciljem unaprjeđenja kvalitete vode umanjivanjem zagađenja te smanjenjem udjela nepročišćenih otpadnih voda, i C1.3. R1-I2 Program razvoja javne vodoopskrbe sa ciljem osiguranja pristupa sigurnoj i pristupačnoj pitkoj vodi.

Također, planirana je provedba EU projekata iz proračunskog razdoblja VFO 2021. - 2027., specifičan cilj 2iv, Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe u dijelu projekata koji će biti fazirani iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020., specifični ciljevi 5b1 Promicanje ulaganja za rješavanje specifičnih rizika, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava upravljanja u slučaju katastrofa (projekti upravljanja rizicima od poplava). Misli se prije svega na provedbu u 2027., 2028. i 2029. godini.

OPKK 2014. - 2020.: Specifični ciljevi 6ii1 i 6ii 2

Kroz ovu aktivnost radi se na ulaganju u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Europske unije u području okoliša, a osobito Okvirnoj direktivi o vodama, Direktivi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice: unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda.

VFO 2021. - 2027.

Kroz ovu aktivnost planirana je provedba EU projekata iz proračunskog razdoblja VFO 2021. – 2027. To se prije svega odnosi na projekte aglomeracija Dubrovnik, Ivanić-Grad, Kaštela Trogir, Novi Vinodolski-Crikvenica, Rijeka, Split-Solin, Varaždin, Velika Gorica, Zadar, Otok Trilj Dicmo, Ploče, Rugvica-Dugo Selo, Lipik-Pakrac, Đakovo, Požega, Pleternica, Valpovo-Belišće, Novska, Novalja, Bjelovar, Kutina, Sinj, Jelsa-Vrboska, Metković, Vodice, Slavonski Brod I Vir i ostale nove projekte vodne komunale koji još nisu odobreni a što se tiče projekata zaštite od poplava to su projekti specifičnog cilja 2iv: Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe u dijelu projekata koji su fazirani iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020., specifični ciljevi 5b1 Promicanje ulaganja za rješavanje specifičnih rizika, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava upravljanja u slučaju katastrofa (projekti upravljanja rizicima od poplava) što se prije svega odnosi na Projekt zaštite od poplava grada Ogulina i Projekt zaštite od poplava karlovačko sisačkog područja (II faza). Projekt unaprjeđenje građevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (VEPAR) je završen. Osim toga u pripremi je prijava novih projekata koji bi se financirali iz proračunskog razdoblja VFO 2021. - 2027., specifičan cilj 2iv: Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe a što se odnosi na Projekt zaštite od zaslanjivanja tala i voda područja donje Neretve.

Proveden je Poziv za dostavu projektnih prijedloga za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija“. Svrha ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje ulaganja u poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija u okviru „Programa razvoja javne odvodnje otpadnih voda“. Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda uključuje, između ostalog, provedbu investicijskih projekata koji se odnose na ulaganja u poboljšanje sustava javne odvodnje

pročišćavanja otpadnih voda i sustava javne vodoopskrbe na razini aglomeracija u cilju doprinosa za postizanje cjelovitog rješenja aglomeracija te postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Navedene investicije obuhvaćene su kroz programsku sastavnicu „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracija".

Sredstva u okviru ovog poziva dodijeljena su za 11 projekta čija je provedba započela u okviru Operativnog program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. (OPKK 2014. - 2020.), međutim zbog ograničenih sredstava i zbog vremenskog okvira za provedbu projekata nije ih bilo moguće završiti u okviru OPKK 2014. - 2020. te za projekte Pula Sjever I Sušine Đurđenovac koji su inicijalno pripremljen za financiranje iz OPKK 2014. - 2020., ali također zbog ograničenih sredstava i vremenskog okvira za provedbu projekata, nije ih bilo moguće odobriti kroz navedeno programsko razdoblje. Provedba projekta Pula Sjever nastavljena je se kroz ITP (Integrirani teritorijalni program.

U provedbi je projekt Petrinja odobren u 2016. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. (OPKK 2014. - 2020.).

U provedbi su sljedeći projekti odobreni u 2017. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014. - 2020.): Krk, Varaždin, Rugvica-Dugo Selo, Đakovo, Pleternica, Požega, Lipik-Pakrac, Valpovo-Belišće.

U provedbi su sljedeći projekti odobreni u 2018. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. (OPKK 2014. - 2020.): Nin-Privlaka-Vrsi, Velika Gorica, Šibenik, regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb Istok, Zabok - Zlatar, Rijeka, , Novska, Umag - Novigrad - Savudrija, Novi Vinodolski, Novalja.

U provedbi su sljedeći projekti odobreni u 2019. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. (OPKK 2014. - 2020.): Bjelovar, Sinj, Kutina, Zadar, Zaprešić, Trilj - Otok - Dicmo, Metković, Jelsa - Vrbovska, Kaštela - Trogir, Ploče I Split – Solin.

U provedbi su sljedeći projekti odobreni u 2020. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. (OPKK 2014. - 2020.): Ivanić Grad i Dubrovnik.

U provedbi su slijedeći projekti odobreni u 2024. godini u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti: Beli Manastir, Semeljci, Našice, Đurđevac, Imotski, Slatina, Križevci, Karlovac, Ivanec, Cres-Lošinj, Vrbovec i Sušine-Đurđenovac

Dvanaest aglomeracija se provodi u okviru NPOO-a, dvadeset i četiri aglomeracije kroz PKK 2021-2027, a sedam će se završiti nacionalnim financiranjem.

Kroz gore navedene projekte provode se slijedeće aktivnosti: izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, uređaja za pročišćavanje pitke vode, nabava opreme za održavanje komunalnih sustava, usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti, vođenja projekata; kao i aktivnosti potrebne za pripremu novih projekata: izrada studija izvodljivosti, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno studija utjecaja na okoliš, istražnih i geodetskih radova s pripadajućim elaboratima ili podlogama, idejnih i glavnih projekata vodoopskrbne mreže s pripadajućim građevinama, te aplikacija za prijavu projekata za EU sufinanciranje.

Planiranje financijskih sredstava za 2027. godinu i projekcije za 2028. i 2029. godinu izvršeno je na temelju dinamike provedbe projekata.

Financiranje u 2027. godini će biti provedeno bespovratnim sredstvima EU s razdjela nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u iznosu 261.829.970 EUR, kreditnim sredstvima u iznosu 37.721.086 EUR, sredstvima državnog proračuna-nacionalna komponenta s razdjela granskog ministarstva u iznosu 41.103.085 EUR te sredstvima JLS-a i investitora-nacionalna komponenta u iznosu 32.283.853 EUR te vlastitim sredstvima u iznosu 2.055.000 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Broj obrađenih Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS)	Obrađeni Zahtjevi za nadoknadu sredstava su preduvjet isplate EU sredstava za izvedene radove	broj	0,0	Hrvatske vode EU Sektor	50,0	50,0	50,0
Broj provjera na licu mjesta	Odlazak na teren radi provjere na licu mjesta sukladno Zajedničkim nacionalnim pravilima	broj	0,0	Hrvatske vode EU Sektor	5,0	5,0	5,0
Uspostava operativnog prognostičkog sustava predviđanja poplava u stvarnom vremenu	Uspostava operativnog sustava za prognoziranje vodostaja i protoka u svrhu učinkovite obrane od poplava temeljen na hidrološkom i hidrauličkom modeliranju otjecanja, tečenja i fluvijalnog plavljenja za cijelo područje RH	broj	0,0	Hrvatske vode Jedinica za pripremu i provedbu EU projekata zaštite od štetnog djelovanja voda	1,0	1,0	1,0

K100009 PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
K100009	681.856	277.089	7.499.083	8.582.228	8.582.228	2706,4

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine

Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene EU

potpisan je u Zagrebu 30. lipnja 2015. godine, čime je Hrvatska postala 13. zemlja koja i formalno počinje sudjelovati u tom programu. Također, u listopadu 2022. godine potpisan je novi Okvirni sporazum (tzv. druga Švicarske darovnica), kojim se dodjeljuje iznos od 23.000.000 CHF za ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju na području Gorskog kotara, uključivo provedbu „soft“ mjera (komponenta vještine) od 5%.

Prijedlog plana za 2027. godinu iznosi 7.499.083 EUR, a odnosi se na nastavak izrade projektne i okolišne dokumentacije te početak izvođenja radova na sustavu vodoopskrbe i odvodnje na području Gorskog kotara iz druge švicarske darovnice. Projekcije za 2028. godinu iznose 8.582.228 EUR, dok za 2029. godinu iznose 8.582.228 EUR, a odnose se na radove izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Gorskog kotara.

Financiranje će biti provedeno sredstvima Švicarske darovnice u iznosu 6.767.083 EUR i sredstvima Hrvatskih voda u iznosu 732.000 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Broj izgrađenih / rekonstruiranih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda	Izgradnja i rekonstrukcija objekata na sustavu odvodnje otpadnih voda te pročišćavanje otpadnih voda s ciljem ekološke zaštite podzemnih i površinskih voda Jadranskog vodnog područja	broj	0,0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica	5,0	10,0	9,0
Duljina izgrađenog / rekonstruiranog sustava odvodnje otpadnih voda	Poboljšanje komunalne infrastrukture za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda	km	0,0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica	5,0	10,0	10,0
Broj izgrađenih / rekonstruiranih vodnih građevina za vodoopskrbu	Izgradnja i rekonstrukcija vodnih građevina s ciljem osiguravanja kapaciteta i kvalitete vode za ljudsku potrošnju	broj	0,0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica	5,0	10,0	10,0
Duljina izgrađenog / rekonstruiranog vodoopskrpbnog sustava	Poboljšanje komunalne infrastrukture za vodoopskrbu, smanjenja gubitaka i povećanje priključenosti	km	0,0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica	0,0	1,0	0,0

K100010 SANACIJA KLIZIŠTA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
K100010	3.254.436	2.760.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	119,6

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

U 2027. godini planirano je realizirati 3.300.000 EUR. Projekcije za 2028. i 2029. godinu planirane su iznosom od 3.300.000 EUR, a odnose se na sufinanciranje jedinica regionalne i lokalne samouprave koje su nositelji provedbe i realizacije.

Financiranje sufinanciranja sanacije klizišta će biti provedeno iz sredstava državnog proračuna sa razdjela nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u iznosu 2.233.000 EUR i izvornih sredstava u iznosu 1.067.000 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Broj saniranih klizišta na nerazvrstanim cestama s jedinicama lokalne samouprave (JLS)	Uvjet za postizanje ciljeva sanacije klizišta je sklapanje ugovora o sufinanciranju te izvršenje radova po sekundarnim ugovorima (ugovor između Naručitelja (JLS) i Izvođača)	broj (kumulativ)	17,0	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	22,0	25,0	27,0
Broj saniranih klizišta na županijskim cestama s Županijskim upravama za ceste (ŽUC)	Uvjet za postizanje ciljeva sanacije klizišta je sklapanje ugovora o sufinanciranju te izvršenje radova po sekundarnim ugovorima (ugovor između Naručitelja (ŽUC) i Izvođača)	broj (kumulativ)	9,0	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	12,0	14,0	15,0